



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 32,124,051	\$ 32,069,556	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 18,296,544	\$ 11,845,149
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 14,690,761	\$ 13,273,762	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,457,193	\$ 489,342	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,016,498	\$ 3,176,615	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Cuenta y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 52,288,502	\$ 49,009,274	Total de Pasivos Circulantes	\$ 18,296,544	\$ 11,845,149
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 60,124,985	\$ 58,902,392	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 16,986,920	\$ 17,177,184	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 3,237,724	\$ 3,237,724	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
Activos Diferidos	\$ 2,248,070	\$ 2,131,890			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 2,758,270	\$ 2,758,270
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
Total de Activos No Circulantes	\$ 63,858,195	\$ 63,669,698	Total del Pasivo	\$ 21,054,814	\$ 14,603,419
Total del Activo	\$ 116,146,697	\$ 112,678,973	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 88,229,390	\$ 91,213,061
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 255,791	\$ 8,798,119
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 78,763,059	\$ 73,204,402
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501
			Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 95,091,883	\$ 98,075,554
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	\$ 116,146,697	\$ 112,678,973

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Director GeneralL.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
Coordinadora de ContabilidadBLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL: 01(468) 382-4456 /
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4088
MATEHUALA S L PC.P. Raudel Mendoza Saucedo
Gerente de Administración y Finanzas